

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34734627
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	12101366600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067)4267607		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т.А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2020 р.

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31	90	0	-90	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20	162	0	-162	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	11	-72	0	72	0,0
Адміністративні витрати	1040	4 801	5 383	5 247	-136	97,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	11 221	0	-51 825	-51 825	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 431	-5 455	-57 072	-51 617	1 046,2
ЕВІТДА	1410	-4 729	-5 360	-5 133	227	95,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-153	-59,6	0	60	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-4 570	-12 305	-12 206	99	99,2
Інші доходи/витрати	1320	10 390	14 393	18 668	4 275	129,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12 251	-3 367	-50 610	-47 243	1 503,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1 872	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	10 379	-3 367	-50 610	-47 243	1 503,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	335	-37,4	0	37	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	2 850	4 072	4 000	-72	98,2
Податок на прибуток підприємств	2110	1 872	1 705	0	-1 705	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-16 579	-72	-37 686	-37 614	52 341,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	421	653	596	-57	91,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	468	728	652	-76	89,6
Усього виплат на користь держави	2200	-10 968	7 086	-32 438	-39 524	-457,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-75 405	-114 979	-13 351	101 628	11,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-234	-14	220	6,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	134 257	122 853	9 790	-113 063	8,0

Т. Анисенко

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-3 166	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	60 888	14 342	57 313	42 971	399,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	53	234	14	-220	6,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,05	0,0	-0,1	0	502,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,9	-0,3	1,4	2	-412,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,06	0	-0,09	0	#ДЕЛ/01
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	196	335	2 678	2 343	799,4
Оборотні активи	6010	200 631	124 405	370 418	246 013	297,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	60 888	14 342	57 313	42 971	399,6
Усього активи	6030	200 827	124 740	373 096	248 356	299,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	187 365	114 710	370 167	255 457	322,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 442	0	39 484	39 484	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	188 807	114 710	409 651	294 941	357,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		114 710	347 396	232 686	302,8
Власний капітал	6090		10 030	-36 555	-46 585	-364,5

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31	90	0	-90	0,0	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0		0	0		
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	31	90	0	-90	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	20	162	0	-162	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		2		-2		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	17	127		-127	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	3	28		-28	0,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	5	0	-5		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		5		-5		
Валовий прибуток (збиток)	1020	11	-72	0	72	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11 240		19 086	19 086		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031			30	30		
курсові різниці	1032	11 221		19 056	19 056		
повернення судового збору		19					
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4801	5383	5247	-136	97,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045	172	200	167	-33	83,5	
витрати на службові відрядження	1046	3	14	0	-14	0,0	
витрати на зв'язок	1047	9	13	5	-8	38,5	
витрати на оплату праці	1048	2 145	3222	3 049	-173	94,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	465	700	651	-49	93,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	61	95	89	-6	93,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	667	605	605	0	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	16	70	19	-51	27,1	
консультативні та інформаційні послуги	1055	7	28	26	-2	92,9	
юридичні послуги	1056	0	4	0	-4	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	3	0	-3	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	20	0	-20	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1249	409	636	227	155,5	
послуги банку	1062/1	163	101	330	229	326,7	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	17	50	23	-27	46,0	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	14	31	31	0	100,0	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	10	20	17	-3	85,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
комісія за продаж іноземної валюти	1062/1/4	122		259	259		
послуги сторонніх організацій	1062/2	0	45	0	-45	0,0	
витрати на комунальні послуги	1062/3	106	218	137	-81	62,8	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	19	45	11	-34	24,4	
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)", в т.ч.	1062/5	961	0		0	#ДЕЛ/0!	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1	885	0		0	#ДЕЛ/0!	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2	76	0		0	#ДЕЛ/0!	
Забезпечення виплат відпусток	1062/6		0	158	158		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	19	0	70911	70911		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084			70906	70906		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	19	0	5	5		
судовий збір	1085/1	19			0		
вплив на соціальні заходи з лікарні	1085/2			1	1		
лікарняні за рахунок підприємства	1085/3			4	4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6431	-5455	-57072	-51617	1046,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	50		48	48		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	4620	12305	12254	-51	99,6	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	4620	12305	12254	-51	99,6	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1140/1/1	1172	546	534	-12	97,8	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	2728	10765	10728	-37	99,7	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3	0	994	992	-2	99,8	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4	37	0	0	0		
Одноразова комісія в сумі 25 000 Євро за надання кредиту, згідно ст. 3.04 Угоди про внесення змін та вкладення у новий редакції кредитного договору від 13.12.2013 р.	1140/1/5	683	0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	10390	14393	18668	4275	129,7	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	10385	14393	18317	3924	127,3	
визнання доходом частини витрат по авторському нагляду в сумі ПДВ	1150/3			351	351	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151				0		
дохід від безоплатно одержаних активів	1152	5	30				
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1		0		0		
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	11060/1/1				0		
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	1160/2				0		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/3				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12251	-3367	-50610	-47243	1503,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1872			0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	10379	-3367	-50610	-47243	1503,1	
прибуток	1201	10379	0	0	0		
збиток	1202	0	-3367	-50610	-47243	1503,1	

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	11221	0	-51825	-51 825		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-4570	-12305	-12206	99	99,2	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	10390	14393	18668	4 275	129,7	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	21711	14483	37802	23 319	261,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	11332	17850	88412	70 562	495,3	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	6431	-5455	-57072	-51 617	1 046,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	61	95	89	-6	93,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	11221	0	19056	19 056		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	70906	70 906		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-4729	-5360	-5133	227	95,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	2	0	-2		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	2	0	-2		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	2162	3349	3049	-300	91,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	468	728	652	-76	89,6	
Амортизація	1530	61	95	89	-6	93,7	
Інші операційні витрати	1540	6769	13676	13874	198	101,4	
Усього	1550	9460	17 850	17 664	-186	99,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

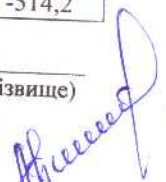
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 813	2 842	3 716	874	130,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2850	4072	4000	-72	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1 557	72		-72	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	1 293	4 000	4 000	0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3716	-4597	-50894	-46 297	1 107,1
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	2850	4072	0	-4 072	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1557	72	0	-72	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	1293	4000	0	-4 000	
Податок на прибуток підприємств	2110	1872	1705	0	-1 705	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-16 579	-72	-37686	-37 614	52 341,7
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	421	653	596	-57	91,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	389	603	550	-53	91,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0			0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)		32	50	46	-4	92,0
військовий збір		32	50	46	-4	92,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		368	728	652	-76	89,6
Усього виплат		10968	7086	-36438	-43 524	-514,2

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)


Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	12 251	-3 367	-50 610	-47 243	1 503,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	61	95	89	-6	93,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-57 526	0	175 006	175 006	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	-16 674			0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-2 588	-2 588	
нарахований дохід в сумі амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/1			-30		
безоплатно отримані нематеріальні активи (кошторисна документація)	3030/2			-2 558		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-61888	-3272	121897	125 169	-3 725,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-139 680	-110 002	-173 362	-63 360	
запаси(отримані роботи від підрядника)	3050/1	-139 680	-105 294	-169 565	-64 271	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах(роботи, що є складовою частиною кап. ремонту)	3050/2		-2 441	-2 042		
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах(роботи, що є складовою частиною кап. ремонту), без ПДВ	3050/3		-2 267	-1 755		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	126664	0	39 485	39 485	
кредиторська заборгованість	3060/1	129714		34 740	34 740	
інші поточні зобов'язання	3060/2	-3050		4745	4 745	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-74904	-113274	-11980	101 294	10,6
Сплатений податок на прибуток	3080	501	1705	1 371	-334	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-75405	-114979	-13351	101 628	11,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	53	192	9	-183	4,7
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1	53	192	9	-183	4,7
придбання меблів	3270/2		0	0	0	
придбання фотоапарату	3270/3	0			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	28	0	-28	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1		28		-28	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	14	5	-9	35,7
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2		14	5	-9	35,7
Інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-234	-14	220	6,0

Мисис

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410	133 528	114 710		0	
позики	3420				-114 710	0,0
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		8 708	7 797	-911	
Фінансування на сплату технічного та авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах в рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)", без ПДВ	3470/1		4 708	3 797		
Фінансування на сплату заборгованості 60% частини чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3470/2		4 000	4 000		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 507	3 507	6 065	2 558	172,9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3507	3507	3 507	0	100,0
збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатно отриманої кошторисної документації	3480/2			2 558		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	1 485	72	72	0	100,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	1 293	4000	4 000	0	100,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0		0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	134257	122853	9 790	-113 063	8,0
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-3 166			0	
на кінець періоду	3620	60888	14 342	57 313	42 971	399,6
Чистий грошовий потік	3630	59300	7640	-3 575	-11 215	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	53	234	14	-220	6,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	53	192	9	-183	4,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		14	5	-9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	28	0	-28	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,4	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-152,5	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,05	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,9	1,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	334,8	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-39,9	-79,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,06	-0,09	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	139,1	9,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,9	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта			0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" (найменування підприємства)
 (найменування підприємства) "Дніпровської міської ради"

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником міського комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код - 26510514, місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75.

Найменування показника	План минулого року		Плановий рік, усього		Факт звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:										
керівники	8	5	8	8	6	-2				
професіонали	20	8	15	15	9	-6				75,0
фахівці	6	1	17	17	0					60,0
технічні службовці										
робітники										
інші категорії										
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	191	377	191	191	378	187				197,9
адміністративно-управлінський персонал	2553	1 768	3 030	3 030	2 671	-359				88,2
працівники	88	17	127	127		-127				0,0
директор	233	460	233	233	461	228				197,9
адміністративно-управлінський персонал	3111	2150	3 688	3 688	3 240	-448				87,9
працівники	103	20	155	155		-155				0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень										
директор	15895	31 417	15 895	15 895	14 178	-1 717				89,2
адміністративно-управлінський персонал	4307	8 108	4 552	4 552	5 711	1 159				125,5
працівники	3265	3 778	3 542	3 542	0	-3 542				0,0
Середньомісячний лохід одного працівника, гривень										
директор	15895	31 417	21 458	15 895	31 500	15 605				198,2
адміністративно-управлінський персонал	6460	9358	7 761	6 827	15 576	8 749				228,2
працівники	4898	3778	5 312	5 312	0	-5 312				0,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково наводяться відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за СДРПОУ	

Handwritten signature

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з економії витрат), а саме: проведення обслуговування бюджетних установ (закладів освіти)	90	11 пос.	8182	0	0	0	90	6 пос.	8182	0	0	
Усього	90	0	0	0	0	0	90	0	8182	0	0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір б/н від 13.12.2013 р.	євро	5,75	2021-2031	10 000	Договір гарантії, відшкодування та підтримка проекту між Дніпропетровським міським районом та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	х	х	х		10 000	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього	6 463	3 537	3 537	3 537	0	0	0	0
у тому числі:	6 463	3 537	3 537	3 537	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього	6 463	3 537	3 537	3 537	0	0	0	0

Масова

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Витрати, усього		У тому числі за їх видачу		амортизація	інші витрати	
			Мета використання	Матеріальні витрати	оплата праці	видачування на соціальні заходи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Місяць	Дата початку оренди		Сума орендної плати				
			Мета використання	усього на рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Інше		
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		
		факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	факт	виконання, +/-	
1	1. Придбання основних засобів																			
	Придбання орг. техніки																			
	Комп'ютерна техніка (комп'ютер, ноутбуки, сервери)																			
	Мобільні																			
	Регістратор																			
	Мікропроцесор, 1,2 версія																			
	Комп'ютер																			
	ЕФП автосервісу																			
	2. Придбання нематеріальних активів, в т.ч. програмне забезпечення																			
	3. Придбання інших необоротних матеріальних активів																			
Усього																				
Всього																				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незавершене будівництво на початок звітного року	Плановий період		У тому числі кредитні кошти	Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інше				
				фінансування капітальних інвестицій (оплата грошових коштів, усього)	власні кошти								
										факт	виконання, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник _____ (позив)



Т.А. Головачко (позив, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.